# En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:15 horas del día Martes 29 de Septiembre 2015, se reunieron los C. Lic. Amador Moreno López, Lic. Gerardo García Castillo, Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Luis Martín Velázquez Esquivel, Ing. Antonio Álvarez Rodriguez, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Ing. Maurilio Romo Rodriguez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, C.P. Darío Castellanos Robles, Ing. Alfredo Paredes López, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. José Eduardo Arellano Suárez, Lic. Adalberto Varela Armendáriz, Dr. Jorge Humberto Sepúlveda Marroquín, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, C. Agustín Ramos Pérez, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, todos y cada uno de ellos miembros del Consejo Directivo del SIMAS y el Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen en su calidad de Gerente del Sistema y como invitados especiales los señores: Romeo Villarreal Thomae, C.P. Jesús Mesón Haro, Ing. José Abel de Luna Romo e Ing. Ricardo Vázquez Falcón, a efecto de llevar a cabo la Sesión del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila bajo el siguiente orden del día:

1.- Toma de asistencia a la Sesión del Consejo Directivo.

2.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, Lic. Amador Moreno López.

3.- Lectura del Orden del día por el Secretario Ing. Maurilio Romo Rodríguez.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Ing. Maurilio Romo Rodríguez.

5.- Informe de actividades correspondientes al mes de **Agosto del 2015,** presentado por la Gerencia.

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.- Asuntos Generales:

* Presentación de presupuesto 2016.

**Ing. Maurilio Romo Rodríguez:**

Buenos días vamos a dar inicio a la sesión de Consejo de Simas, tenemos el orden del día y como primer punto la toma de asistencia; habiendo quórum suficiente se lleva a cabo dicha sesión iniciando con la bienvenida del presidente del Consejo Lic. Amador Moreno López.

**Lic. Amador Moreno López:**

Buenos días a todos sean bienvenidos a ésta sesión de consejo y demos inicio a los trabajos de ésta reunión.

**Ing. Maurilio Romo Rodríguez:**

Continuando con el orden del día pasamos al punto número cuatro que es lectura de acta anterior y acuerdos, dado lo anterior y aprobado por los miembros del Consejo Directivo de SIMAS Monclova-Frontera, pasamos al punto número cinco que es información de actividades de los meses de Agosto del 2015 presentado por parte de la Gerencia.

|  |  |
| --- | --- |
| **El Sr. Romeo Villarreal Thomae, destacó del área Comercial lo siguiente:**  El ingreso de agosto fue de $17,212,000.00 con un acumulado de $121,653,000.00.  Se cuenta con un 83.17% del total de los usuarios cumplidos.  Se continúa con la distribución de agua a través de vehículo cisterna.  Con la finalidad de captar más ingresos y dar mejor atención a los usuarios se sigue llevando el programa de Simas Contigo a diferentes colonias.  Se dio seguimiento a reportes con alto consumo en la ciudad de Frontera en coordinación con la comisión asignada, personal de éste Sistema y del Municipio de Frontera.  **Se aprobó de manera unánime la información de actividades del mes de Agosto 2015 presentada por el área comercial.**  **El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Agosto 2015:**  El **Estado de Actividades** se tuvo un total de ingresos netos de $19,296,000.00.  Los egresos totales fueron de $14,414,000.00 y un resultado antes de depreciación de $4,882,000.00, la depreciación y amortizaciones de $1,164,000.00 y un cambio neto positivo en el patrimonio contable de $ 3,718,000.00  **En acumulado en el Estado de Actividades al mes de agosto**:  Los ingresos netos de $136,185,000.00, los Egresos al mes de agosto de $117,568,000.00. El resultado antes de depreciación positivo fue de $18,617,000.00 y las depreciaciones y amortizaciones de $9,924,000.00, para tener un resultado positivo del patrimonio contable de $8,693,000.00.  **El Comparativo del mes de agosto del año pasado contra este año**, los Ingresos del 2014 fueron de $16,664,000.00, este año en agosto es de $19,296,000.00 total de egresos del 2014 de $15,390.000.00 contra $14,414,000.00 este año, el resultado antes de depreciación el 2014 fue de $1,274,000.00 y este año de $4,882,000.00, las depreciaciones y amortizaciones del 2014 positivo fue de $1,051,000.00 y este año de $1,164,000.00 para tener un cambio neto en el patrimonio contable del 2014 de $223,000.00 y este año de $3,718,000.00.  **En el flujo de efectivo** se tuvo una suma total de ingresos de $21,031,000.00. Un total de egresos de $12,977,000.00 con un flujo neto de operación de $8,054,000.00 para un disponible de $26,006,000.00. En el mes hubo pago a activos por $2,733,000.00 y al final del periodo terminó con $23,273,000.00, de los cuales caja y bancos son $2,860,000.00 y fondo para inversiones de $20,413,000.00 para una suma de $23,273,000.00.  **Se aprobó con mayoría de votos la información de actividades correspondiente al mes de Agosto de 2015 presentada del área de Administración y Finanzas.**  **El Ing. José Abel de Luna Romo, destacó lo siguiente del área Técnica:**  El comportamiento de la producción del mes de agosto terminó en 3,767,591 m3  El Consumo de energía eléctrica terminó en 1,682,551 kwh.  La eficiencia técnica Real fue un 65%.  Entre las obras relevantes del Sistema fueron: reposición de subcolector en Av. Las Granjas en la Col. Brisas del Valle, reposición de línea de agua y tomas domiciliarias en calle Tacuba de la Col. Sierrita, reposición de subcolector, atarjea y líneas de agua en Blvd. Madero, reposición de subcolector en la calle Villa Española en Col. Las Esperanzas.  **Se aprobó con mayoría de votos la información de actividades correspondiente al mes de Agosto de 2015 presentada del área de Técnica.**  **En Asuntos Generales:**  Se presentaron los presupuestos de Actividades y el de Inversiones 2016 los cual serán analizados por las comisiones Técnica y de Finanzas para presentar resultados de dicha revisión en próxima sesión de consejo.  Se dio por concluida la sesión siendo las 11:00 horas. | |
|  | |